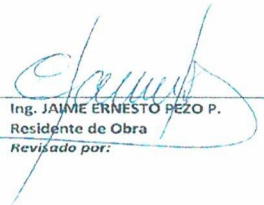


EMPRESA : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CENTRO DE COSTOS : OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
RESPONSABLE : ING. ERICK E. PEZO ACHING
PERIODO : AGOSTO 2023
3,143.98 3,153.71 -9.73

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	15-08-23				REEMBOLSO DE CAJA ANTERIOR	CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	143.98		143.98
2	22-08-23				SEDE CENTRAL	CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	3,000.00		3,000.00
3	01-08-23	F.E FACTURA	F002-00975234	20523470761	SANITAS PERU S.A. - EPS	SCTR Salud - Agosto 2023		220.13	2,923.85
4	01-08-23	F.E FACTURA	F007-000402934	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	SCTR Pension - Agosto 2023		132.08	2,791.77
5	02-08-23	F.E FACTURA	E001-3160	20605485040	CONNECTY COMPANY E.I.R.L.	Servicio de Internet		100.00	2,691.77
6	20-08-23	F.E FACTURA	F003-00000982	20601298695	SANSOUR S.A.C	Compra para el consumo del personal		38.50	2,653.27
7	21-08-23	F.E FACTURA	FV03-00039119	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	Compra de escritorios para implementacion oficina Supervisión		1,713.00	940.27
8	21-08-23	F.E FACTURA	F001-1368	20522311163	INMOBILIARIA ATIX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Servicio de alquiler de estacionamiento		5.00	935.27
9	22-08-23	F.E FACTURA	FC6C-00073823	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Servicio de traslado de EPPs Lima-Pichanaqui		10.00	925.27
10	23-08-23	F.E FACTURA	F003-0006904	20184861217	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU-CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAMBAYEQUE	Cuota de mantenimiento ordinario - Ing. Luis Castillo Plaza		80.00	845.27
11	23-08-23	F.E FACTURA	F003-006906	20184861217	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU-CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAMBAYEQUE	Cuota de mantenimiento ordinario - Ing. Luis Castillo Plaza		15.00	830.27
12	24-08-23	RH RECIBO POR HONORARIO	E001-623	10103941623	CUBAS BOLEJE DE BENITES GLORIA ISABEL	Servicio de reparacion de impresora Epson L395		60.00	770.27
13	29-07-23	F.E FACTURA	E001-260	10001761043	RAMOS FERNANDEZ WENCESLAO	Servicio de Hospedaje		130.00	640.27
14	29-07-23	F.E FACTURA	E001-261	10001761043	RAMOS FERNANDEZ WENCESLAO	Servicio de Hospedaje		130.00	510.27
15	29-07-23	F.E FACTURA	E001-262	10001761043	RAMOS FERNANDEZ WENCESLAO	Servicio de Hospedaje		130.00	380.27
16	29-07-23	F.E FACTURA	E001-263	10001761043	RAMOS FERNANDEZ WENCESLAO	Servicio de Hospedaje		130.00	250.27
17	29-07-23	F.E FACTURA	E001-264	10001761043	RAMOS FERNANDEZ WENCESLAO	Servicio de Hospedaje		130.00	120.27
18	29-07-23	F.E FACTURA	E001-265	10001761043	RAMOS FERNANDEZ WENCESLAO	Servicio de Hospedaje		130.00	-9.73
SALDO DE CAJA CHICA N° 08-OF									-9.73

SALDOO A FAVOR -
REEMBOLSO 9.73


Ing. JAIME ERNESTO PEZO P.
Residente de Obra
Revisado por:



CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
ERICK ERNESTO PEZO ACHING
GERENTE DE OBRA
Ing. ERICK E. PEZO ACHING
Gerente de Obra
Elaborado por:



SANITAS PERÚ S.A. - EPS

CALLE AMADOR MERINO REYNA 492 - URB. JARDIN - LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Teléfono: (511) 219-1900

Correo: sanitasenlinea@sanitasperu.com

RUC: 20523470761

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F002-00975234

Señor(es):	CONSORCIO ELECTROSELVA PERU		
Dirección:	OTR.MORONA NRO. 1085 1085		
RUC:	20609744449	Moneda:	SOLES
Fecha de Emisión:	01/08/2023	Fecha de vencimiento:	11/08/2023

CÓDIGO SUNAT	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	VALOR UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA TOTAL	IGV	PRECIO VENTA TOTAL
84131605	SCTR Salud (Sanitas - Protecta)	1	UND	186.55	220.13	186.55	33.58	220.13

SON: DOSCIENTOS VEINTE CON 13/100.-soles

Total Valor Venta - Op. Gravadas	186.55
Total Valor Venta - Op. Inafectas	0.00
Total Valor Venta - Op. Exoneradas	0.00
Total Valor Venta - Op. Gratuitas	0.00
I.S.C.	0.00
I.G.V.	33.58
Otros Cargos	0.00
Otros Tributos	0.00
Percepción	0.00
Importe Total	220.13

Información adicional:

Contrato: 581494
Vigencia: 01/08/2023 - 31/08/2023
Referencia de pago: FF-SCTR-001637413
Condición de pago: Contado

Representación Referencial del comprobante de pago.

Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de la Intendencia N° 312-2018-SUNAT.
Operación que no debe estar afectada a la tasa SPOT (Sistemas de pago de obligaciones tributarias).
Para consultar el comprobante ingresar a www.sanitasperu.com

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

F007-000402934

PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Domicilio Fiscal : AV. DOMINGO ORUÉ NRO. 165 LIMA - LIMA - SURQUILLO
Teléfono : (511) 391 3030
Página Web : www.protecta.com.pe

Correo : clientes@protectasecurity.pe

Cliente	: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	Moneda	: SOL
Dirección	: Otros OTR.MORONA NRO. 1085 1085	Condición de Pago	: Cancelado
RUC	: 20609744449		
Fecha de Emisión	: 01/08/2023		
Fecha de Vencimiento	: 11/08/2023		
Producto	: SCTR Pensión (Sanitas - Protecta)		
Póliza	: 1000162018		
Vigencia	: 01/08/2023 al 31/08/2023		
Referencia de Pago	: AC-SCTR-000731623		

Código SUNAT	Descripción	UM	Cantidad	Precio Venta Unitario	Valor Venta Unitario	Valor Total
84131605	Prima Comercial	Servicios	1.00	132.08	111.93	111.93
Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:						S/111.93
IGV (18.00%):						S/20.15
Importe Total:						S/132.08

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: CIENTO TREINTA Y DOS CON 08/100 SOLES

Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de la Intendencia N° 318-2017-SUNAT

Cod. Establecimiento: 0000

Para consultar el comprobante ingresar a www.protecta.com.pe

SUNAT podrá rechazar el documento, por lo cual se modificaría el número de este comprobante.

Anticorrupción

Queda establecido que el CLIENTE y PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS rechazan cualquier actividad relacionada a otorgar favores económicos, regalos o hacer pagos que tienen la intención de influir, o que podrían aparentar que influyen en las decisiones de terceras personas, particularmente autoridades gubernamentales, administrativas, judiciales o arbitrales, para obtener algún beneficio o ventaja.

En este sentido, por medio del presente documento, EL CLIENTE reconoce y está de acuerdo de que cualquier inobservancia a lo establecido anteriormente, facultara a PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a terminar inmediatamente la relación civil o comercial con usted, sus afiliados o vinculadas, sin ninguna clase de indemnización de daños y perjuicios por este concepto. De igual forma, EL CLIENTE deberá proteger, compensar y mantener indemne a PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS de cualquier demanda, daños, costos legales, honorarios y gastos en los que incurra como resultado de la violación de los términos anteriormente establecidos.

CONECTY COMPANY E.I.R.L.

JR. LIMA 756 URB. BAJO PICHANAQUI A MEDIA CUADRA DE LA AV.
 MICAELA BASTIDA
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20605485040
E001-3160

Fecha de Emisión : **02/08/2023**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

RUC : **20609744449**

Dirección del Cliente : **OTR. MORONA 1085 LORETO-MAYNAS-IQUITOS**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO.	100.00

Sub Total :	S/ 100.00
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 100.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CIEN Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

SANSOUR SAC
AV. HORACIO URTEAGA NRO. 1313 FND. OYAGU
E LIMA - LIMA - JESUS MARIA
RANOOSH
AV HORACIO URTEAGA 1313 JESUS MARIA.
RUC: 20601298895
Tel: 013055521
FACTURA ELECTRONICA
Numero: F003-00000982

CAJERO: ROXANI SIRA
MOZO: Johandri Sanchez
MESA: M03
CANT. PERSONAS: 1
CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
DIR: OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYN
AS IQUITOS
FORMA DE PAGO: Contado

20/08/2023 14:48:32

Articulo	Cant	P.U
Importe		
Menu Pescado : per	2	17.00
34.00		
sonal		
Coca Cola	1	4.50
4.50		
Sub-Total.		
IGV:		s/ 35.00
Total venta:		s/ 3.50
		s/ 38.50

son: treinta 100 Soles
Tarjeta (visa) s/ 38.50



Representacion impresa de la
Factura de venta electronica
Consulte el documento ingresando a
<http://restafact.com/facturacion>

Gracias por su preferencia

HOMECENTERS PERUANOS S.A.
PROMART
R.U.C.: 20536557858
AV. AVIACION NRO. 2405 (PISO 5)
SAN BORJA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

FV03 N° 00039119

FECHA DE EMISIÓN : 21/08/2023
DOC. IDENTIDAD : RUC 20609744449
SEÑOR : Consorcio Electroselva Peru
HORA : 16:35:36
LOCAL : 503
CAJA : 80
TRAN. NO. : 4386
TIPO DE MONEDA : SOL
VENDEDOR :
CAJERO : 0000000001
NUMERO DE SERIE : TC6Y000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CANTIDAD X PRECIO UNITARIO	TOTAL
2000001308 820	ESCRITORIO MALAGA ROBLE 7 NIU X 239	1,673.00
2000000259 680	FLETE DESPACHO A 1 NIU X 40	40.00
TOTAL DESCUENTOS		0.00
SUBTOTAL		
TOTAL DE ARTICULOS		
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	1,451.70
I.S.C.		
I.G.V.	S/	261.30
IMPORTE TOTAL	S/	0.00
REDONDEDO	S/	0.00
IMPORTE A PAGAR	S/	1,713.00
SON: MIL SETECIENTAS TRECE Y 0/100 SOLES		
BOTONPAGOWEB - 455103*****8460		1.713.00
ORDERID: 1355896240490-01		
REF: 171300 AUT: 910798		



Autorizado mediante resolución N° 0320050000064/SUNAT
Representación impresa de la factura electrónica
Este documento puede ser consultado en www.promart.pe

INMOBILIARIA ATIX PERU S.A.C.

Playa Uruguay

Av. Uruguay 191 - Lima - Lima - Lima

RUC 20522311183

FACTURA ELECTRÓNICA F001-1368

FECHA 21/08/2023 17:40
CLIENTE CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DIRECCION OTR. MORONA NRO 1085

RUC 20609744449

CANT	DESCRIPCION	PREC.UND.	VAL.VTA
1.00	ALQ. ESTACIONAMIENTO	5 00	5.00
	PLACA ATP600		
	ENTRADA 21/08/2023 16:32:33		
	SALIDA 21/08/2023 17:40:14		
	TIEMPO EN PLAYA 1 h 7 m		
	HORAS COBRADAS 1		
	CODIGO 2223-07187		
	FORMA DE PAGO Contado		



SON: SON : CINCO Y 00/100
SOLES

Val.Vta.Grabada	S/	4.24
Igv 18.00%	S/	0.76
Importe total	S/	5.00

Consulte su documento en www.sunat.gob.pe



MOVIL BUS S.A.C
Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)
Lima - Lima - Lima
Central Telefonica : (511) 716-8000
RUC : 20555901179
FACTURA ELECTRONICA
FC6C- 00073823

CIUDAD : LIMA
DESTINO : PICHANAQUI (PICHANAQUI TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : ROLFI GUZMAN VILLA
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION :

CLIENTE
R.U.C : 20609744449
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION : JIRON MORONA 1085 IQUITOS - MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TARIFA BASE	1.00	0.20	0.17
TRANSADO DE I BUITO (PESO)	14.00	0.70	8.31
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		8.47	
IGV		1.53	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		10.00	

SON : DIEZ CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 0180050002620 / SUNAT
Asegurado con SOAT de Rímac Seguros. Póliza N° 2003-8177448
Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el
documento ingrese a
www.movilbus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 22/08/2023 15:37
Agencia Emisión : LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL

ALEJANDRO IZQUIERDO ROBLES

Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o
condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina
web: www.movilbus.pe y/o que se encuentran publicados en
letreros o banners ubicados en las oficinas de venta al
momento de mi compra

Nombres y Apellidos:

DNI:

Fecha:

Hora:

Firma :

Huella Digital





**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAMBAYEQUE**

Domicilio Fiscal: Av. José Balta N° 581
Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque
Telf: 074-238661
E-mail: tesoreria@ciplambayeque.com

R.U.C. 20184861217
FACTURA ELECTRÓNICA
N° F003-0006904

SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
R.U.C. : 20609744449
DIRECCIÓN : OTR.MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITOS LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - FERREÑAFE

FECHA : 23/08/2023
MONEDA : SOLES

VENDEDOR: PAOLA BONILLA MARTINEZ

COND. DE PAGO : CONTADO

VENCIMIENTO: 23/08/2023

ITM	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DSTO.(%)	VALOR VTA.
1	CMAN01	1.00	CUOTA MANTENIMIENTO/ORDINARIO: May-2023	20.00	0.00	20.00
2	CMAN01	1.00	CUOTA MANTENIMIENTO/ORDINARIO: Jun-2023	20.00	0.00	20.00
3	CMAN01	1.00	CUOTA MANTENIMIENTO/ORDINARIO: Jul-2023	20.00	0.00	20.00
4	CMAN01	1.00	CUOTA MANTENIMIENTO/ORDINARIO: Ago-2023	20.00	0.00	20.00

SON : OCHENTA Y 00/100 SOLES

Observaciones:

Total Gravado	S/	0.00
Total Inafecto	S/	80.00
I.G.V.	S/	0.00
TOTAL	S/	80.00

CUENTAS CORRIENTES EN SOLES:

INTERBANK

CTA CTE MN: 327-300-077-372-4

CCI: 003-327-003-000-773-724-47

BBVA

CTA CTE: 001-102-850-100-162-661

CCI : 011-285-000-100-162-661-41

BCP

CTA AHORRO MN: 305-040-62-193-0-12

CCI: 002-305-104-062-193-012-17



Representación impresa de la Factura Electrónica

Podrá ser consultada en
www.ciplambayeque.com/cpe

Autorizado mediante Resolución de Intendencia N°
N°284-2017/SUNAT



**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAMBAYEQUE**

Domicilio Fiscal: Av. José Balta N° 581
Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque
Telf: 074-238661
E-mail: tesoreria@ciplambayeque.com

**R.U.C. 20184861217
FACTURA ELECTRÓNICA**

N° F003-0006906

SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
R.U.C. : 20609744449
DIRECCIÓN : OTR.MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITOS LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - FERREÑAFE

FECHA : 23/08/2023
MONEDA : SOLES

VENDEDOR: PAOLA BONILLA MARTINEZ

COND. DE PAGO : CONTADO

VENCIMIENTO: 23/08/2023

ITM	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DSTO.(%)	VALOR VTA.
1	CH-SIM	1.00	CERT. DE HABILIDAD ING.CIP. LUIS CHRISTIAN CASTILLO PLAZA	15.00	0.00	15.00

SON : QUINCE Y 00/100 SOLES

Observaciones:

Total Gravado	S/	0.00
Total Inafecto	S/	15.00
I.G.V.	S/	0.00
TOTAL	S/	15.00

CUENTAS CORRIENTES EN SOLES:

INTERBANK

CTA CTE MN: 327-300-077-372-4

CCI: 003-327-003-000-773-724-47

BBVA

CTA CTE: 001-102-850-100-162-661

CCI : 011-285-000-100-162-661-41

BCP

CTA AHORRO MN: 305-040-62-193-0-12

CCI: 002-305-104-062-193-012-17



Representación impresa de la Factura Electrónica

Podrá ser consultada en
www.ciplambayeque.com/cpe

Autorizado mediante Resolución de Intendencia N°
N°284-2017/SUNAT